

Số : 08 /2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 – 2018

Vào lúc 9g00 ngày 20 tháng 05 năm 2015 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014–2018) Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM đã họp để quyết nghị :

1. HĐQT xem xét văn bản 223 của NXBGD tại TP.HCM.
2. Vấn đề người lao động công ty.
3. Sửa đổi giấy phép kinh doanh về vốn chủ sở hữu.
4. Thuê đơn vị kiểm toán
5. Nội dung khác

*/ Tham dự : 5/5 thành viên HĐQT có mặt.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị:

1. HĐQT xem xét về công văn 223 của NXBGDVN tại TP HCM.

- Đề cử bà Đỗ Thị Nhung chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật khi chưa có giám đốc điều hành mới.
- Trong tháng 05 làm quyết định miễn nhiệm chức danh giám đốc với ông Lê Chí Viện,
- Trong tháng 05 tuyển và bổ nhiệm giám đốc điều hành mới.

Biểu quyết: 3/5 đồng ý

- Tháng 06 BĐH mới trình HĐQT phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì công ty mới đi vào hoạt động sản xuất trở lại

Biểu quyết:5/5 đồng ý

2. Vấn đề người lao động công ty

- HĐQT giao ban điều hành mới rà soát, ký lại HĐLĐ với người lao động trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động tại công ty.

Biểu quyết:5/5 đồng ý

- HĐQT thông báo cho người lao động công ty có thể ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh vô thời hạn nếu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 tiếp tục không hiệu quả .

Biểu quyết:3/5 đồng ý



3. Sửa đổi giấy phép kinh doanh.

HĐQT giao bà Đỗ Thị Nhung chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nghị quyết 07 /2015/NQ-HĐQT ngày 20/04/2015

Biểu quyết:5/5 đồng ý

4. Thuê đơn vị kiểm toán

- HĐQT quyết định thuê đơn vị kiểm toán AVA năm 2015 với chi phí 44 triệu bao gồm VAT 10%

Biểu quyết:5/5 đồng ý

5 Nội dung khác

HĐQT yêu cầu BDH mới nhận bàn giao toàn bộ tài sản, giấy tờ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vòng một tuần kể từ khi có quyết định.

Biểu quyết:3/5 đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 11g00 cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thống nhất quyết nghị các vấn đề trên .

Các thành viên

1. Ông Nguyễn Thiên:

2. Ông Doãn Minh Tâm:

3. Ông Đỗ Hữu Cương:

4. Bà Đỗ Thị Thu Trang:

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Nhung

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát Cty (để theo dõi và thực hiện)
- BDH để thực hiện
- Lưu VP HĐQT
- Đăng trang web công ty